

证券名称：凌云 B 股

证券代码：900957

编号：2017-006

上海凌云实业发展股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2017 年 4 月 25 日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）在本公司会议室召开第六届监事会第十三次会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开前 10 日已经向各位监事发出通知，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议通过了如下决议：

一、 审议通过《公司 2017 年度第一季度报告》。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、 审议通过《监事会对公司 2017 年第一季度报告的书面审核意见》

公司监事会对董事会编制的公司 2017 年第一季度报告进行了认真的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司 2017 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；

2、公司 2017 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，2017 年第一季度报告所包含的信息能真实、公允地反映出公司 2017 年第一季度的经营成果和财务状况；

3、监事会在对 2017 年第一季度报告的审核过程中，未发现参与 2017 年第一季度报告编制和审议的工作人员有违反保密规定的行为。

4、我们保证公司 2017 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、审议通过《公司监事会换届选举的提案》，该项议案须经公司股东大会审议批准。

公司监事会提名刘卫红女士、林一贺女士为公司第七届监事会非职工监事候选人；公司职工大会选举徐明泉先生为公司第七届监事会职工监事。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

上海凌云实业发展股份有限公司监事会

2017 年 4 月 26 日

● 报备文件

监事会决议

公司职工大会决议

附件：

第七届监事会非职工监事候选人简历：

刘卫红：女，46 岁，大专学历，会计师。现任广州嘉业投资集团有限公司财务总监、本公司监事会召集人。

林一贺：女，54 岁，大专学历。现任广州嘉业投资集团有限公司行政人事总监、本公司监事。

第七届监事会职工监事简历：

徐明泉：男，37 岁，本科学历。现任本公司财务资金部财务主管、审计主管、职工监事。